

# 新疆城建控股子公司新疆城建材料有限责任公司财务报表

编制日期：2015年12月32日 （经审计）

## 资 产 负 债 表

编制单位：新疆城建材料有限责任公司

单位：人民币元

| 资 产                    | 附注   | 2015年12月31日          | 2014年12月31日           |
|------------------------|------|----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                      |                       |
| 货币资金                   | 五（一） | 7,608,679.96         | 14,499,003.63         |
| 结算备付金                  |      |                      |                       |
| 拆出资金                   |      |                      |                       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      | -                    | -                     |
| 衍生金融资产                 |      | -                    | -                     |
| 应收票据                   |      | -                    | -                     |
| 应收账款                   | 五（二） | 14,409,249.42        | 16,976,270.63         |
| 预付款项                   | 五（三） | 1,715,330.13         | 6,994,140.67          |
| 应收保费                   |      |                      |                       |
| 应收分保账款                 |      |                      |                       |
| 应收分保合同准备金              |      |                      |                       |
| 应收利息                   |      | -                    | -                     |
| 应收股利                   |      | -                    | -                     |
| 其他应收款                  | 五（四） | 364,357.85           | 411,875.27            |
| 买入返售金融资产               |      |                      |                       |
| 存货                     | 五（五） | 9,508,889.17         | 13,873,196.41         |
| 划分为持有待售的资产             |      | -                    | -                     |
| 一年内到期的非流动资产            |      | -                    | -                     |
| 其他流动资产                 |      | -                    | -                     |
| <b>流动资产合计</b>          |      | <b>33,606,506.53</b> | <b>52,754,486.61</b>  |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                      |                       |
| 发放贷款及垫款                |      |                      |                       |
| 可供出售金融资产               |      | -                    | -                     |
| 持有至到期投资                |      | -                    | -                     |
| 长期应收款                  |      | -                    | -                     |
| 长期股权投资                 |      | -                    | -                     |
| 投资性房地产                 |      | -                    | -                     |
| 固定资产                   | 五（六） | 44,514,605.45        | 45,377,803.58         |
| 在建工程                   |      |                      |                       |
| 工程物资                   |      | -                    | -                     |
| 固定资产清理                 |      | -                    | -                     |
| 生产性生物资产                |      | -                    | -                     |
| 油气资产                   |      | -                    | -                     |
| 无形资产                   | 五（七） | 3,836,308.45         | 3,936,423.65          |
| 开发支出                   |      | -                    | -                     |
| 商誉                     |      | -                    | -                     |
| 长期待摊费用                 |      | -                    | -                     |
| 递延所得税资产                | 五（八） | 249,837.57           | 1,191,333.82          |
| 其他非流动资产                | 五（九） | 9,370.00             | 4,320,000.00          |
| <b>非流动资产合计</b>         |      | <b>48,610,121.47</b> | <b>54,825,561.05</b>  |
| <b>资产总计</b>            |      | <b>82,216,628.00</b> | <b>107,580,047.66</b> |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 资 产 负 债 表 ( 续 )

编制单位: 新疆城建材料有限责任公司

单位: 人民币元

| 负债和所有者权益               | 附注     | 2015年12月31日          | 2014年12月31日           |
|------------------------|--------|----------------------|-----------------------|
| <b>流动负债:</b>           |        |                      |                       |
| 短期借款                   | 五(十一)  | 20,000,000.00        | 15,000,000.00         |
| 向中央银行借款                |        |                      |                       |
| 吸收存款及同业存放              |        |                      |                       |
| 拆入资金                   |        |                      |                       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |        | -                    | -                     |
| 衍生金融负债                 |        | -                    | -                     |
| 应付票据                   | 五(十二)  | 2,220,000.00         | 13,450,000.00         |
| 应付账款                   | 五(十三)  | 7,970,146.89         | 16,022,358.29         |
| 预收款项                   | 五(十四)  | 248,592.80           | 11,520.80             |
| 卖出回购金融资产款              |        |                      |                       |
| 应付手续费及佣金               |        |                      |                       |
| 应付职工薪酬                 | 五(十五)  | 550,708.16           | 1,365,899.62          |
| 应交税费                   | 五(十六)  | 1,937,787.32         | 573,919.74            |
| 应付利息                   |        | -                    | -                     |
| 应付股利                   |        | -                    | -                     |
| 其他应付款                  | 五(十七)  | 783,576.88           | 11,516,342.62         |
| 应付分保账款                 |        |                      |                       |
| 保险合同准备金                |        |                      |                       |
| 代理买卖证券款                |        |                      |                       |
| 代理承销证券款                |        |                      |                       |
| 划分为持有待售的负债             |        | -                    | -                     |
| 一年内到期的非流动负债            |        | -                    | -                     |
| 其他流动负债                 |        | -                    | -                     |
| <b>流动负债合计</b>          |        | <b>33,710,812.05</b> | <b>57,940,041.07</b>  |
| <b>非流动负债:</b>          |        |                      |                       |
| 长期借款                   |        | -                    | -                     |
| 应付债券                   |        | -                    | -                     |
| 其中: 优先股                |        | -                    | -                     |
| 永续债                    |        | -                    | -                     |
| 长期应付款                  |        | -                    | -                     |
| 长期应付职工薪酬               | 五(十八)  | 467,270.70           | 428,663.19            |
| 专项应付款                  |        | -                    | -                     |
| 预计负债                   |        | -                    | -                     |
| 递延收益                   | 五(十九)  | 5,000.00             | 11,226.21             |
| 递延所得税负债                | 五(八)   | -                    | -                     |
| 其他非流动负债                |        | -                    | -                     |
| <b>非流动负债合计</b>         |        | <b>472,270.70</b>    | <b>439,889.40</b>     |
| <b>负债合计</b>            |        | <b>34,183,082.75</b> | <b>58,379,930.47</b>  |
| <b>股东权益:</b>           |        |                      |                       |
| 股本                     | 五(二十)  | 44,700,000.00        | 44,700,000.00         |
| 其他权益工具                 |        | -                    | -                     |
| 其中: 优先股                |        | -                    | -                     |
| 永续债                    |        | -                    | -                     |
| 资本公积                   |        | -                    | -                     |
| 减: 库存股                 |        | -                    | -                     |
| 其他综合收益                 |        | -                    | -                     |
| 专项储备                   |        | -                    | -                     |
| 盈余公积                   | 五(二十一) | 1,250,300.50         | 1,250,300.50          |
| 一般风险准备金                |        | -                    | -                     |
| 未分配利润                  | 五(二十二) | 2,083,244.75         | 3,249,816.69          |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b>   |        | <b>48,033,545.25</b> | <b>49,200,117.19</b>  |
| 少数股东权益                 |        | -                    | -                     |
| <b>股东权益合计</b>          |        | <b>48,033,545.25</b> | <b>49,200,117.19</b>  |
| <b>负债和股东权益总计</b>       |        | <b>82,216,628.00</b> | <b>107,580,047.66</b> |

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 利 润 表

编制单位：新疆城建材料有限责任公司

单位：人民币元

| 项 目                              | 附注     | 2015年度        | 2014年度        |
|----------------------------------|--------|---------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b>                   |        |               |               |
| 其中：营业收入                          | 五（二十三） | 30,143,608.90 | 45,350,363.18 |
| 利息收入                             |        |               | 45,350,363.18 |
| 已赚保费                             |        |               |               |
| 手续费及佣金收入                         |        |               |               |
| <b>二、营业总成本</b>                   |        |               |               |
| 其中：营业成本                          | 五（二十三） | 30,374,303.29 | 45,102,391.08 |
| 利息支出                             |        | 27,657,766.16 | 36,570,588.74 |
| 手续费及佣金支出                         |        |               |               |
| 退保金                              |        |               |               |
| 赔付支出净额                           |        |               |               |
| 提取保险合同准备金净额                      |        |               |               |
| 保单红利支出                           |        |               |               |
| 分保费用                             |        |               |               |
| 营业税金及附加                          | 五（二十四） | 254,597.48    | 307,339.15    |
| 销售费用                             | 五（二十五） | 491,965.10    | 782,545.28    |
| 管理费用                             | 五（二十六） | 3,349,667.31  | 4,268,675.50  |
| 财务费用                             | 五（二十七） | 2,236,642.25  | 3,322,892.36  |
| 资产减值损失                           | 五（二十八） | -3,616,335.01 | -149,649.95   |
| <b>加：公允价值变动收益</b>                |        |               |               |
| 投资收益                             |        | -             | -             |
| 其中：对联营、合营企业的投资收益                 |        | -             | -             |
| 汇兑收益                             |        | -             | -             |
| <b>三、营业利润</b>                    |        |               |               |
| 加：营业外收入                          | 五（二十九） | -230,694.39   | 247,972.10    |
| 其中：非流动资产处置损失                     |        | 6,236.21      | 23,676.01     |
| 减：营业外支出                          | 五（三十）  | 617.51        | -             |
| 其中：非流动资产处置损失                     |        | -             | 308,916.04    |
| <b>四、利润总额</b>                    |        |               |               |
| 减：所得税费用                          | 五（三十一） | -225,075.69   | -37,267.93    |
| 941,496.25                       |        | -             | -             |
| <b>五、净利润</b>                     |        |               |               |
| 归属于母公司所有者的净利润                    |        | -1,166,571.94 | -37,267.93    |
| 少数股东损益                           |        | -1,166,571.94 | -37,267.93    |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>             |        |               |               |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额             |        |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益             |        |               |               |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动        |        |               |               |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益 |        |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益              |        |               |               |
| 1. 权益法下被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的 |        |               |               |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益              |        |               |               |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益         |        |               |               |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                 |        |               |               |
| 5. 外币财务报表折算差额                    |        |               |               |
| 6. 其他                            |        |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益税后净额               |        |               |               |
| <b>七、综合收益总额</b>                  |        |               |               |
| 归属于母公司所有者的净利润                    |        | -1,166,571.94 | -37,267.93    |
| 少数股东损益                           |        | -1,166,571.94 | -37,267.93    |
| <b>八、每股收益</b>                    |        |               |               |
| （一）基本每股收益                        |        |               |               |
| （二）稀释每股收益                        |        |               |               |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 现金流量表

编制单位：新疆城建材料有限责任公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 附注 | 2015年度        | 2014年度         |
|---------------------------|----|---------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |               |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 41,647,159.14 | 69,907,819.98  |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |    |               |                |
| 向中央银行借款净增加额               |    |               |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |    |               |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |    |               |                |
| 收到再保险业务现金净额               |    |               |                |
| 保户储金及投资款净增加额              |    |               |                |
| 处置交易性金融资产净增加额             |    |               |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |    |               |                |
| 拆入资金净增加额                  |    |               |                |
| 回购业务资金净增加额                |    |               |                |
| 收到的税费返还                   |    | -             | -              |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 175,013.85    | 5,096,650.53   |
| 现金流入小计                    |    | 41,822,172.99 | 75,004,470.51  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 32,058,951.70 | 35,564,253.65  |
| 客户贷款及垫款净增加额               |    |               |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |    |               |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |    |               |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |    |               |                |
| 支付保单红利的现金                 |    |               |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 5,461,119.50  | 10,173,740.75  |
| 支付的各项税费                   |    | 1,440,275.45  | 12,151,854.86  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 11,187,132.57 | 2,570,413.89   |
| 现金流出小计                    |    | 50,147,479.22 | 60,460,263.15  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -8,325,306.23 | 14,544,207.36  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |               |                |
| 收回投资收到的现金                 |    | -             | -              |
| 取得投资收益收到的现金               |    | -             | -              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 0.00          | 180,722.70     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |               |                |
| 现金流入小计                    |    | 0.00          | 180,722.70     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 1,200,240.79  | 745,290.70     |
| 投资支付的现金                   |    |               |                |
| 质押贷款净增加额                  |    |               |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | -             | -              |
| 现金流出小计                    |    | 1,200,240.79  | 745,290.70     |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -1,200,240.79 | -564,568.00    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |               |                |
| 吸收投资收到的现金                 |    | -             | -              |
| 取得借款收到的现金                 |    | 20,000,000.00 | 15,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |    |               |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | -             | -              |
| 现金流入小计                    |    | 20,000,000.00 | 15,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 15,000,000.00 | 30,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 2,364,776.65  | 1,597,048.17   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | -             | -              |
| 现金流出小计                    |    | 17,364,776.65 | 31,597,048.17  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 2,635,223.35  | -16,597,048.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |    | -             | -              |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |    | -6,890,323.67 | -2,617,408.81  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 14,499,003.63 | 17,116,412.44  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |    | 7,608,679.96  | 14,499,003.63  |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

